



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٩٦ / ٥٠٣

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٥ / ١٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار

نهديكم تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار المرقم 1386 في 2025/5/11 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2025/5/10 (غير المصدق). سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (250,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2025/5/13 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية أعلاه واللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 ولوجود قرار زيادة رأسمال الشركة من (250) مليار سهم الى (293,500,000,000) سهم وفقاً للمادة (55/ثانياً) من قانون الشركات ستكون نسبة التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً لهذه الجلسة بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (0.800) دينار.

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق للشركة.

عائز جبار محمد

الخبير جيمي أفهم توما

نائب المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٥ / ١٢



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار ونشركم الى اللائحة التنظيمية رقم 25 لسنة 2024 "
- اجراءات إعادة الشركة المساهمة الى التداول بعد اجتماع الهيئة العامة واستحقاق الزيادة والارباح" المادة (3) منها / اعلامنا... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

زينب

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ

2025/05/10

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2025/3/9، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة خاصة في الساعة الثانية عشر والنصف من يوم السبت المصادف 2025/05/10 في قاعة التدريب والتطوير في بغداد – السعدون.

واستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (زهير عبد الرسول داوود) كاتباً للجلسة والسيد (وسام فرحان محمد) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (160,348,343,750) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (250,000,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (صادق كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة و بالإجماع وقد حضر ممثلاً عن البنك المركزي كل من (سهام جبار رضا) و (محمد صبيح جاسم) وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات كل من (هبة مظهر كريم) و (انعام ابراهيم حمادي) وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1- الاطلاع على تقرير مجلس إدارة المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

- اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والنشاطات الخاصة بالشركة خلال الفترة اعلاه وبعد الاطلاع ولعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيه.

2- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

- حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبلهم وبيان الملاحظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية وبين ممثلي البنك المركزي العراقي تجاوز نسبة التمويل الى الودائع وان هذه الملاحظة تتطلب السعي من المصرف للحصول على ودائع جديدة بما يؤمن النسبة المذكورة وقد بينت ادارة الشركة سعيها للحصول على ودائع من الجمهور بالرغم من ان الوضع الحالي المتمثل بعزوف الجمهور عن الايداع بسبب الظروف الحالية للبلد كما بينت ادارة المصرف انه سيتم الاجابة على الملاحظات الواردة من البنك المركزي العراقي بخصوص الحسابات الختامية بكتاب رسمي من قبل الشركة لغرض الايضاح ،

وبعد عرض تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية على الهيئة العامة للمصادقة فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على ما ورد فيها وبالأجماع.

3- اقرار تعيين مراقب حسابات المصرف لسنة 2025 وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

- قررت الهيئة العامة بالأجماع اعادة تعيين شركة د. حسيب كاظم جويد وشريكه كمراقب لحسابات الشركة لسنة 2025 وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت وبالأجماع المصادقة على ما ورد فيه.

5- مناقشة العجز المتراكم لغاية 2024/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنه .

- اطاء جزء من العجز المتراكم بنسبة مقدارها (100%) وبمبلغ مقداره (1,447,304,000) مليار واربعمائة وسبعة واربعون وثلاثمائة واربعة الف دينار.

6- مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- بعد الايضاح من قبل ادارة الشركة فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع على تحويل مبلغ الارباح لسنة 2024 البالغ (43,603,489,000) ثلاثة واربعون مليار وستمائة وثلاثة مليون واربعمائة وتسعة وثمانون الف الى احتياطي الفائض المتراكم .

7- زيادة رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادة 55/ثانياً من قانون الشركات بمقدار (45,050,000,000) خمسة واربعون مليار وخمسمون مليون دينار عراقي لاغيرها .

- قررت الهيئة العامة وبعد المداولة حيث تم اطاء العجز المبين في الفقرة خمسة بنسبة (100%) فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع على زيادة رأس مال بمقدار (43,500,000,000) ثلاثة واربعون مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي وفقاً لأحكام المادة 55/ثانياً من قانون الشركات النافذ وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ:

المادة الرابعة : رأس مال الشركة (293,500,000,000) مائتان وثلاثة وتسعون مليار وخمسمائة مليون دينار مقسم الى (293,500,000,000) مائتان وثلاثة وتسعون مليار وخمسمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

- 8- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2024 وتحديد مكافأتهم .
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وعدم توزيع مكافأة

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

رئيس الهيئة العامة
صادق كاظم باقر

مراقب الجلسة
وسام فرحان محمد

كاتب الجلسة
زهير عبد الرسول داوود

مندوبي مسجل الشركات

انعام ابراهيم حمادي

هبة مظهر كريم